

PHỤ LỤC VIII

CÔNG TY TNHH MTV
XỔ SỐ KIẾN THIẾT CÀ MAU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MST: 2000266927

Số: 19 /BC.CBTT-XSCM

Cà Mau, ngày 29 tháng 5 năm 2020

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY NĂM 2019

(Theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ)

(Chủ tịch Công ty phê duyệt tại Quyết định số 43 /QĐ-CTCT ngày 29/5/2020)

I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY.

1. Chủ tịch Công ty và các cán bộ chủ chốt.

1.1. Chủ tịch và các cán bộ chủ chốt Công ty.

- Ông Lê Thanh Hải : Chủ tịch Công ty (Thôi chức giám đốc Công ty từ ngày 01/6/2019).

- Ông Lê Tiến Hòa : Kiểm soát viên.

- Ông Võ Quốc Tiến : Giám đốc Công ty (Giữ chức giám đốc Công ty từ ngày 01/6/2019).

- Ông Nguyễn Tứ Phương : Phó Giám đốc Công ty (Nghỉ hưu từ ngày 01/02/2019).

- Bà Đinh Kim Phận : Phó Giám đốc Công ty.

- Bà Huỳnh Thắm Mỹ : Kế toán trưởng Công ty.

1.2. Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau là cổ đông của Công ty cổ phần Dịch vụ In Trần Ngọc Hy Cà Mau, có tỷ lệ vốn đầu tư chiếm 48% vốn điều lệ của Công ty cổ phần (đây là khoản đầu tư nhằm phục vụ trong công tác in và phát hành vé xổ số hàng kỳ phát hành), Xổ số Cà Mau có 2 thành viên tham gia Hội đồng quản trị và 1 thành viên tham gia Ban Kiểm soát theo hình thức không chuyên trách như sau:

+ Ông Lê Thanh Hải : Chủ tịch Hội đồng quản trị.

+ Ông Trần Trung Liệt : Thành viên Hội đồng quản trị.

+ Ông Huỳnh Tuấn Khanh : Thành viên Ban kiểm soát.

BIỂU SỐ 1:

THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

Số TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		Phân loại thành viên	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác					
I. Chủ tịch kiêm Giám đốc C.ty									
1	Lê Thanh Hải	1965	Chủ tịch công ty	Chủ tịch HĐQT C.ty CP Dịch vụ In Trần Ngọc Hy Cà Mau	Chuyên trách (Kiểm CTHĐQT C.ty CP In)	Thạc sĩ kinh tế	Kế toán, QL tài chính, QL doanh nghiệp	Kế toán trưởng, phó Giám đốc; Giám đốc Công ty	Chỉ đạo, giám sát và quản lý điều hành các hoạt động của Công ty
II. Phó Giám đốc Công ty									
1	Võ Quốc Tiến	1964	Giám đốc công ty		Chuyên trách	Cử nhân kinh tế	QLNN về doanh nghiệp	Phó Giám đốc Công ty	Phụ trách chung và Phòng Kinh doanh, Phòng TC-HC
2	Nguyễn Tứ Phương	1959	Phó Giám đốc công ty		Chuyên trách	Cử nhân kinh tế	Quản lý nhân sự	Quản lý nhân sự, kế toán trưởng, Phó Giám đốc Công ty	Tổ chức hành chính
3	Đình Kim Phận	1965	Phó Giám đốc công ty		Chuyên trách	Cử nhân kinh tế	Quản lý tài chính	Kế toán trưởng Phó Giám đốc Công ty	Phụ trách Phòng Kế toán- Kho quỹ, trả thương
III. Kế toán trưởng Công ty									
1	Huỳnh Thâm Mỹ	1966	Kế toán trưởng công ty		Chuyên trách	Cử nhân kinh tế	Kế toán	Phó TP kế toán- kho quỹ, Kế toán trưởng Công ty	Kế toán, tài chính

2. Kiểm Soát viên:

Số TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		Phân loại thành viên	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác					
1	Lê Tiến Hòa	1963	Kiểm Soát viên		Chuyên trách	Cử nhân kinh tế	Quản lý về ngân sách	Trưởng phòng ngân sách Sở Tài chính	Kiểm soát các hoạt động theo quy định

3. Thù lao và lợi ích của Chủ tịch công ty, Kiểm Soát viên, Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng (Bình quân tháng):

Thu nhập trước thuế từ tiền lương, tiền thưởng, thù lao và lợi ích của Chủ tịch công ty, Kiểm Soát viên, Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng.

Đơn vị tính: Triệu đồng/tháng

Số TT	Họ và tên	Chức vụ	Lương	Thưởng	Thù lao	Các khoản lợi ích khác	Tổng cộng
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5+6+7
1	Lê Thanh Hải	Chủ tịch công ty	52.527	7.504	11.571	2.417	74.019
2	Trương Thanh Tâm	Kiểm Soát viên	14.123	-	-	-	14.123
3	Lê Tiên Hòa	Kiểm Soát viên	36.077	4.084	-	2.417	42.578
4	Võ Quốc Tiến	Phó Giám đốc	48.102	6.479	-	2.417	56.998
5	Nguyễn Tứ Phương	Phó Giám đốc	18.052	2.383	-	667	21.102
6	Đình Kim Phận	Phó Giám đốc	46.352	6.454	-	2.417	55.222
7	Huỳnh Thâm Mỹ	Kế toán trưởng	42.317	5.929	-	2.417	50.663

Ghi chú:

- Ông Trương Thanh Tâm Kiểm soát viên đến ngày 08/08/2018 nghỉ hưu, thu nhập của 7 tháng đầu năm 2018 chuyển sang
- Ông Lê Tiên Hòa thực hiện nhiệm vụ kiểm soát viên kể từ ngày 08/8/2018, trong thu nhập có một phần của 5 tháng cuối năm 2018 chuyển sang.
- Ông Lê Thanh Hải: Chủ tịch công ty, thôi giám đốc công ty từ ngày 01/6/2019.
- Ông Võ Quốc Tiến: Giám đốc công ty từ ngày 01/6/2019.
- Ông Nguyễn Tứ Phương: Phó Giám đốc công ty, nghỉ hưu từ ngày 01/02/2019.

4. Các chính sách bảo đảm trách nhiệm của đội ngũ quản lý.

4.1 Liệt kê các nguyên tắc về đạo đức của doanh nghiệp:

Thực hiện Quy định ngày 25/3/2015 về Xây dựng tiêu chuẩn đạo đức, lối sống và phong cách làm việc đối với cán bộ, đảng viên và công nhân viên chức lao động Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau, gồm các nguyên tắc sau:

- Xây dựng trách nhiệm cá nhân, ý thức tổ chức kỷ luật.
- Xây dựng tinh thần phấn đấu học tập, nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực thực tiễn.
- Xây dựng mục tiêu phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.
- Xây dựng ý thức cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư.
- Xây dựng quan điểm quần chúng.
- Xây dựng công khai hoá và thực hiện đúng các quy định hiện hành.
- Xây dựng tinh thần đoàn kết tương trợ.

- Xây dựng đạo đức lối sống gia đình.
- Chống quan liêu, hách dịch, cửa quyền, nhũng nhiễu.
- Chống tham nhũng lãng phí.
- Chống chia rẽ, bè phái, cục bộ.
- Chống coi thường kỷ cương tổ chức và pháp luật.
- Chống đánh bạc, sô đê, cá cược.
- Chống uống rượu, bia bê tha mất tư cách và các tệ nạn xã hội khác.

4.2 Liệt kê các chính sách khác của doanh nghiệp để bảo đảm đạo đức và trách nhiệm của đội ngũ quản lý:

- Hàng năm mỗi cán bộ quản lý và CNVC lao động phải đăng ký phân đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ; rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống.

- Hàng năm mỗi cán bộ quản lý và CNVC lao động phải đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng việc làm cụ thể, phù hợp theo từng chức trách nhiệm vụ và tình hình thực tế tại đơn vị.

5. Về quản lý rủi ro:

Công ty đã xây dựng và triển khai thực hiện Quy chế quản lý nợ của doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 206/2013/NĐ-CP ngày 09/12/2013 của Chính phủ, về quản lý nợ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Các khoản nợ và đầu tư tài chính dài hạn đều được trích lập dự phòng theo đúng quy định hiện hành. Các Quy chế về quản lý nợ.

- Quyết định số 12/QĐ-CTCT ngày 20/10/2014 của Chủ tịch Công ty, v/v phê duyệt Quy chế quản lý nợ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xô số kiến thiết Cà Mau;

- Quyết định số 56/QĐ-XSCM ngày 15/11/2010 của Giám đốc Công ty, về việc ban hành Quy chế quản lý các khoản nợ phải thu và thế chấp đại lý;

II. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP.

BIỂU SỐ 2:

CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

(Tóm tắt các quyết định quan trọng, có tác động đến các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

Số TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản).
1	447/QĐ-UBND	19/03/2019	Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 đối với các Công ty TNHH MTV có vốn thuộc sở hữu nhà nước. - Doanh thu không thuế : 2.373.538 triệu đồng. - Lợi nhuận trước thuế : 346.282 triệu đồng. - Thuế và nộp ngân sách : 900.000 triệu đồng.

2	523/QĐ-UBND	29/03/2019	Về việc ban hành Chương trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
3	573/QĐ-UBND	04/04/2019	Về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 của người quản lý Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau
4	728/QĐ-UBND	26/04/2019	Về việc phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước của tỉnh Cà Mau năm 2018
5	846/QĐ-UBND	21/05/2019	Ban hành Quy định về tổ chức hoạt động của Cụm, Khối thi đua trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
6	893/QĐ-UBND	28/05/2019	Về việc thôi kiêm nhiệm chức vụ giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau
7	09/QĐ-HĐND	02/08/2019	Thành lập Đoàn giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau
8	1280/QĐ-HĐND	05/08/2019	Về việc thay đổi Ủy viên Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh Cà Mau
9	58/QĐ-HĐGS	12/11/2019	Về việc thay đổi thành viên Tổ giúp việc Hội đồng Giám sát xổ số của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau
10	2293/QĐ-UBND	26/12/2019	Về việc xếp hạng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau

III. HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY.

1. Các cuộc họp của Chủ tịch công ty:

Nội dung các cuộc họp quan trọng bao gồm: Hội nghị người lao động năm 2019; tổ chức lấy ý kiến về sắp xếp tổ chức công ty; Cho chủ trương về điều hành kế hoạch hoạt động kinh doanh; triển khai và tổ chức thực hiện dự án đầu tư; Cho chủ trương và phê duyệt các nội dung liên quan đến mua sắm vật tư, thiết bị, hàng hóa phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh; công tác tổ chức, lao động, tiền lương...

BIỂU SỐ 3:

THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

(Chỉ thống kê các cuộc họp quan trọng, có tác động đến các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

Số TT	Chủ tịch công ty (hoặc thành viên Hội đồng thành viên)	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi không dự họp	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
1	Lê Thanh Hải	Chủ tịch Công ty	12	0		100%

2. Hoạt động giám sát của Chủ tịch đối với Giám đốc Công ty:

Các hoạt động giám sát và chỉ đạo của Chủ tịch công ty đối với Giám đốc được thực hiện thông qua hình thức sau:

- Về công tác tổ chức và lãnh đạo vĩ mô, chức năng giám sát của Chủ tịch đối với Giám đốc được thực hiện thông qua Ủy ban kiểm tra và Ban Chấp hành đảng ủy Công ty.

- Về công tác lãnh đạo điều hành hoạt động kinh doanh chức năng giám sát của Chủ tịch công ty đối với Giám đốc được thực hiện thông qua nội dung kết luận và ý kiến biểu quyết tại các cuộc họp của Ban quản lý điều hành công ty; ngoài ra thông qua báo cáo kiểm tra, báo cáo giám sát của Kiểm soát viên và thông qua các báo cáo thường kỳ của Giám đốc, của các Phó giám đốc phụ trách và Kế toán trưởng Công ty.

3. Các Nghị quyết hoặc Quyết định của Chủ tịch Công ty:

BIỂU SỐ 4:

THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

(Chỉ nêu tóm tắt các nghị quyết/quyết định quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

Các quyết định lớn của Chủ tịch công ty liên quan đến hoạt động kinh doanh trong năm 2019:

Số TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung <i>(nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)</i>
1	01/QĐ-CTXSCM	03/01/2019	Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.
2	02/QĐ-CTXSCM	01/02/2019	V/v Thành lập Hội đồng tuyển dụng lao động.
3	2A/QĐ-CTXSCM	01/02/2019	V/v Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng.
4	03/QĐ-CTXSCM	01/02/2019	V/v Thành lập Hội đồng xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở.
5	3A/QĐ-CTXSCM	01/02/2019	V/v Thành lập Hội đồng xây dựng bảng lương và xếp lương cho người lao động.
6	04/QĐ-CTCT	01/02/2019	Về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu của gói thầu số 2. Cung cấp giấy in vé phát hành 2019.
7	4A/QĐ-CTXSCM	01/02/2019	V/v Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Văn phòng đại diện Công ty TNHH MTV Xô số kiến thiết Cà Mau tại thành phố Hồ Chí Minh.
8	05/QĐ-CTCT	25/02/2019	Về việc phê duyệt kết quả xét thầu và lựa chọn nhà thầu của gói thầu số 2. Cung cấp giấy in vé phát hành 2019.

9	06/QĐ-CTCT	15/03/2019	Về việc bổ sung kế hoạch mua giấy in vé phát hành năm 2019.
10	6A/QĐ-CTXSCM	15/03/2019	V/v Ban hành Quy chế về quy định thời gian làm việc, ngày nghỉ và một số quyền lợi khác của CNVC LĐ thuộc Công ty TNHH MTV Xô số kiến thiết Cà Mau.
11	07/QĐ-CTCT	21/03/2019	Về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
12	08/QĐ-CTCT	22/03/2019	Về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2019 của Người lao động.
13	09/QĐ-CTCT	25/03/2019	Về việc phê duyệt kế hoạch mua hàng hóa, dự toán, kế hoạch đấu thầu và hồ sơ yêu cầu mua hàng hóa tuyên truyền, hỗ trợ tiêu thụ vé năm 2019.
14	10/QĐ-CTXSCM	26/03/2019	Về việc thành lập Tổ Thẩm định.
15	11/QĐ-CTXSCM	26/03/2019	Về việc thành lập Tổ lập hồ sơ và Đánh giá hồ sơ.
16	12/QĐ-CTCT	28/03/2019	Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng lao động năm 2019.
17	13/QĐ-CTXSCM	26/03/2019	Về việc thành lập Hội đồng kiểm tra vé.
18	14/QĐ-CTXSCM	28/03/2019	Về việc thành lập Tổ phục vụ mở thưởng.
19	15/QĐ-CTCT	08/04/2019	Về việc phê duyệt kết quả xét thầu và lựa chọn nhà thầu Cung cấp hàng hóa tuyên truyền, hỗ trợ tiêu thụ vé năm 2019.
20	16/QĐ-CTXSCM	12/04/2019	Về việc thành lập Tổ Kiểm tra Pháp luật lao động tại doanh nghiệp.
21	17/QĐ-CTXSCM	16/04/2019	Về việc triển khai thực hiện chủ trương tổ chức lại mô hình tổ chức Công ty TNHH MTV Xô số kiến thiết Cà Mau và phê duyệt chủ trương bổ nhiệm bổ sung Phó giám đốc.
22	18/QĐ-CTXSCM	02/05/2019	Về việc phân loại viên chức quản lý doanh nghiệp năm 2018.
23	19/QĐ-CTCT	13/05/2019	Về việc mua bổ sung áo đi mưa loại phối hai màu phục vụ cho công tác tuyên truyền, hỗ trợ tiêu thụ vé năm 2019.
24	20/QĐ-CTCT	21/05/2019	Về việc phê duyệt Kế hoạch, dự toán chi phí tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai kế hoạch tặng vé phát hành cho năm 2020.
25	21/QĐ-CTCT	31/05/2019	Về việc phê duyệt kết quả xét thầu và lựa chọn nhà thầu tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai kế hoạch tặng vé phát hành cho năm 2020.
26	22/QĐ-CTXSCM	31/05/2019	Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty TNHH MTV Xô số kiến thiết Cà Mau.

27	23/QĐ-CTCT	01/06/2019	V/v chuyển xếp lương cho người quản lý doanh nghiệp do bỏ nhiệm chức danh.
28	24/QĐ-CTXSCM	05/06/2019	Về việc phê duyệt báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau năm 2018.
29	25/QĐ-CTXSCM	12/06/2019	Về việc khen thưởng cho đại lý Công ty tại hội nghị sơ kết HKKD 6 tháng đầu năm 2019.
30	27/QĐ-CTXSCM	06/08/2019	Về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ người quản lý doanh nghiệp.
31	28/QĐ-CTXSCM	06/08/2019	Về việc bổ nhiệm lại chức vụ người quản lý doanh nghiệp
32	29/QĐ-CTXSCM	06/08/2019	Về việc phê duyệt kế hoạch mua giấy in vé năm 2020
33	30/QĐ-CTXSCM	08/08/2019	V/v phê duyệt HSYC mua giấy in vé năm 2020
34	31/QĐ-CTXSCM	16/08/2019	V/v ban hành Quy chế phân phối thu nhập áp dụng đối với người lao động Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau
35	32/QĐ-CTXSCM	16/08/2019	V/v ban hành Quy chế phân phối thu nhập đối với người quản lý doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau
36	33/QĐ-CTCT	19/08/2019	Về việc phê duyệt kết quả xét thầu và lựa chọn nhà thầu của gói thầu số 1. Mua giấy in vé năm 2020.
37	34/QĐ-CTCT	12/09/2019	Về việc thanh hủy vé trúng thưởng đã trả thưởng và chứng từ kế toán đã hết thời gian lưu trữ.
38	35/QĐ-CTCT	13/09/2019	Về việc thành lập Hội đồng thanh hủy chứng từ kế toán và vé xổ số đã trả thưởng hết thời gian lưu trữ
39	36/QĐ-CTCT	16/09/2019	Về việc phê duyệt kế hoạch in lịch, kế hoạch dự toán, kế hoạch đấu thầu và hồ sơ yêu cầu in lịch tết Nguyên đán năm 2020
40	37/QĐ-CTXSCM	20/09/2019	V/v Ban hành Quy chế làm việc của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau.
41	38/QĐ-CTXSCM	27/90/2019	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu in lịch tết Nguyên đán năm 2020
42	39/QĐ-CTXSCM	31/10/2019	Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gia công in vé xổ số truyền thống phát hành năm 2020
43	40/QĐ-CTXSCM	05/11/2019	Về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện gói thầu gia công in vé xổ số truyền thống phát hành năm 2020.
44	41/QĐ-CTXSCM	08/11/2019	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gia công in vé xổ số truyền thống phát hành năm 2020.
45	42/QĐ-CTXSCM	13/12/2019	Phê duyệt kế hoạch dự toán, kế hoạch đấu thầu và HSYC mua xe Ford chuyển thành xe bán tải 6 chỗ.

46	43/QĐ- CTXSCM	18/12/2019	Về việc Phê duyệt hệ thống bảng lương của người lao động tại Công ty TNHH MTV Xô số kiến thiết Cà Mau.
47	44/QĐ- CTXSCM	23/12/2019	Về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp xe Ford Transit Medium 16 chỗ chuyển thành xe bán tải 6 chỗ.
48	45/QĐ-CTCT	24/12/2019	Phê duyệt thanh lý xe Toyota 16 chỗ, BKS 69K-5196
49	43A-DA/QĐ-CTCT	20/12/2019	Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng công trình Trụ sở văn phòng đại diện Công ty tại TP. Hồ Chí Minh
50	23A-DA/QĐ-CTCT	03/06/2019	Về việc điều chỉnh thành viên Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở văn phòng đại diện Công ty tại TP. Hồ Chí Minh
51	41A/QĐ-CTCT	06/12/2019	Về việc phê duyệt và ban hành Phương án sử dụng xe ô tô Công ty TNHH MTV Xô số kiến thiết Cà Mau.

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN TẠI CÔNG TY:

1. Hoạt động giám sát của Kiểm Soát viên:

Kiểm Soát viên lập chương trình, kế hoạch giám sát hàng năm thông qua Chủ sở hữu phê duyệt.

Cuối mỗi quý Kiểm Soát viên kiểm tra chứng từ, báo cáo kiểm tra, giám sát cho Chủ sở hữu về tình hình của Công ty và có các kiến nghị đề xuất đối với Chủ sở hữu theo nội dung quy định

Kiểm Soát viên giám sát các hoạt động của Công ty trực tiếp từ các phòng chuyên môn; sự chỉ đạo điều hành của Chủ tịch và Ban Giám đốc Công ty về tổ chức bộ máy, về chấp hành chính sách pháp luật, chế độ hiện hành, về quyền lợi của Chủ sở hữu và của người lao động tại Công ty.

Kiểm Soát viên giám sát tình hình tài chính thông qua báo cáo, sổ sách và chứng từ phát sinh của bộ phận kế toán khi kết thúc quý.

2. Các báo cáo của Ban kiểm soát hoặc Kiểm Soát viên:

BIỂU SỐ 5:

THÔNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

(Chỉ nêu tóm tắt các báo cáo quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

Số TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	01/2019/KSV	10/01/2019	BC thường kỳ hoạt động của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Xô số kiến thiết Cà Mau năm 2018.
2	02/2019/KSV	11/01/2019	Kế hoạch hoạt động của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Xô số kiến thiết Cà Mau năm 2019.

3	04/2019/KSV	27/03/2019	Báo cáo của Kiểm soát viên v/v Thẩm định báo cáo tài chính năm 2018 Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau.
4	05/2019/KSV	27/03/2019	Báo cáo của Kiểm soát viên v/v Thẩm định Tờ trình, báo cáo quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau.
5	06/2019/KSV	27/3/2019	Báo cáo của Kiểm soát viên v/v Thẩm định báo cáo Giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại doanh nghiệp năm 2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau.
6	07/2019/KSV	27/3/2019	Báo cáo của Kiểm soát viên v/v Thẩm định báo cáo phân phối lợi nhuận và trích các quỹ doanh nghiệp năm 2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau.
7	08/2019/KSV	05/04/2019	Báo cáo hoạt động của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau quý I năm 2019.
8	10/2019/KSV	12/07/2019	Báo cáo hoạt động của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau 6 tháng đầu năm 2019.
9	11/2019/KSV	08/10/2019	Báo cáo hoạt động của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau 9 tháng đầu năm 2019.

V. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN:

1. Danh sách các bên có liên quan của doanh nghiệp:

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty có giao dịch với các bên có liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Công ty Giấy Phùng Vĩnh Hưng;
- Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại MeKong;
- Công ty Cổ phần Dịch vụ In Trần Ngọc Hy Cà Mau;
- Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ In Quảng cáo Minh Trí;
- Công ty TNHH MTV TM DV in ấn Quảng cáo truyền thông Huy Hoàng
- Công ty CP Đầu tư Thương mại Tây Đô;
- Công ty CP Tư vấn Kiến trúc xây dựng VIVA;
- Các ngân hàng thương mại, bao gồm:
 - + Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Đất Mũi;
 - + Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Cà Mau;
 - + Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hàm Nghi;
 - + Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Cà Mau;

- + Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Mỹ Tho;
 - + Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Đồng Khởi;
 - + Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Cà Mau;
 - + Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam – CN Cà Mau;
 - + Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – CN Cà Mau;
 - + Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hậu Giang;
 - + Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Vĩnh Long;
 - + Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – CN Cà Mau;
 - + Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Cà Mau;
 - + Ngân hàng TMCP Phương Đông – CN Cà Mau;
- Hệ thống đại lý tiêu thụ vé: Trong năm có giao dịch với 112 đại lý, đến cuối năm còn 111 đại lý tại 19 tỉnh, thành khu vực xổ số miền Nam.

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan:

BIỂU SỐ 6

THÔNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

(Chỉ nêu tóm tắt các giao dịch quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

Số TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị (tr.đồng)
1	Công ty Giấy Phụng Vĩnh Hưng	Cung cấp giấy in vé	4.797
2	Công ty cổ phần sản xuất Thương mại MêKong	Cung cấp giấy in vé	6.604
3	Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ In Quảng cáo Minh Trí	Cung cấp áo đi mưa, tập học sinh. In lịch tết ND năm 2019	830
4	Công TNHH MTV Thương mại Dịch vụ in ấn quảng cáo Huy Hoàng	In lịch tết Nguyên đán năm 2020	957
5	Công ty CP Dịch vụ và Thương mại TST.	Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019	2.070
7	Công ty Cổ phần Dịch vụ In Trần Ngọc Hy Cà Mau	Chi tiền công in vé số năm 2019.	21.316
8	Hệ thống đại lý tiêu thụ vé (112 đại lý ở các tỉnh, thành miền Nam)	Doanh thu bán vé (có thuế).	3.542318
8	Hệ thống đại lý tiêu thụ vé (112 đại lý ở các tỉnh, thành miền Nam)	Chi hoa hồng 112 đại lý năm 2019.	531.297


9	Khách hàng tham gia dự thưởng	Chi trả thưởng.	1.719.410
10	Lãi tiền gửi N. hàng và lãi chia cổ tức	Năm 2019.	28.345

Công ty TNHH MTV Xô số kiến thiết Cà Mau công bố thông tin về báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty năm 2019./.

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công bố TT);
- UBND tỉnh Cà Mau (b/c);
- Công thông tin điện tử UBND tỉnh ((công bố TT);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư Cà Mau (b/c);
- Sở Tài chính Cà Mau (b/c);
- Công bố Website Công ty;
- Lưu HC-TC.

GIÁM ĐỐC



Võ Quốc Tiến